

S O P A F

SOPAF S.p.A. - Sede Legale in Milano - Foro Buonaparte, 24
Capitale sociale Euro 80.100.043,68 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano e C.F. 05916630154

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale in Milano, Foro Buonaparte, 24, per il giorno 29 aprile 2009 alle ore 11,00, in prima convocazione e, occorrendo, presso la Residenza Liberty in Milano, Corso Vercelli, 57, per il giorno 30 aprile 2009, alle ore 17.30, in seconda convocazione, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Collegio Sindacale, del Presidente e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per intervenire all'assemblea, gli azionisti dovranno richiedere ai rispettivi intermediari il rilascio di apposita certificazione ai sensi di legge.

Ai sensi dell'art. 27 dello statuto sociale, l'assemblea provvederà alla nomina del collegio sindacale di cui al punto 2) all'ordine del giorno e si ricorda che hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I Sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Qualora alla data del 14 aprile 2009 sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste che risultino collegate tra loro ai sensi della normativa applicabile, potranno essere presentate ulteriori liste sino al 19 aprile 2009; in tal caso la quota minima di partecipazione necessaria è ridotta all'1,25% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Le liste devono essere corredate:

- a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente con questi ultimi;
- c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante: il possesso dei requisiti previsti dalla legge e il rispetto del limite del cumulo degli incarichi di cui alle disposizioni di legge, della loro accettazione della candidatura, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

Si comunica ai portatori dei **“Warrant azioni ordinarie SO.PA.F. S.p.A. 2005-2011”** e delle **Obbligazioni convertibili del Prestito denominato “Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%”** che, rispettivamente ai sensi dell'art. 2 (f) del regolamento dei Warrant e dell'art. 7 (iv) del regolamento del Prestito Obbligazionario Convertibile, dal 31 marzo 2009 alla data successiva all'ultima assemblea per i warrant e, dal 31 marzo alla data dell'assemblea compreso per le obbligazioni convertibili, sarà sospesa la facoltà di esercizio dei medesimi.

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà depositata presso la sede legale e la Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della società: www.sopafgroup.it nei termini stabiliti dalle norme vigenti.

Si avvertono i Signori azionisti che non risultando assicurato l'intervento del numero di azioni occorrenti per la validità della adunanza indetta per il giorno 29 aprile 2009, l'assemblea avrà luogo in seconda convocazione il giorno 30 aprile 2009, alle ore 17.30 presso la Residenza Liberty in Milano, Corso Vercelli, 57.

Milano 31 marzo 2009

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Giorgio Cirila)